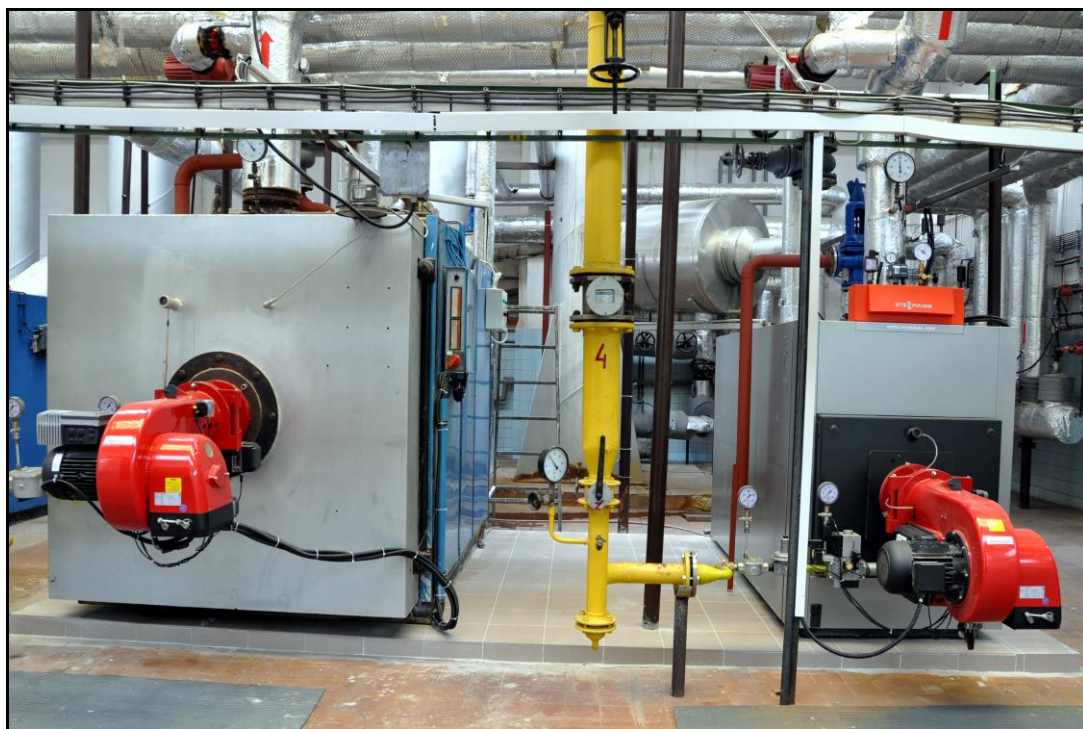




# **FINANČNÝ PLÁN**

## **na rok 2017**



Predkladá :        Ing. Milan Malast  
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, apríl 2017

## Komentár k finančnému plánu na rok 2017

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r. o., Levočská 20, Stará Ľubovňa bola založená 28.12.1998 a jej 100 % - ným spoločníkom je Mesto Stará Ľubovňa.

Hlavnou činnosťou spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o. je výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre jednotlivých odberateľov a konečných spotrebiteľov.

Ďalšími činnosťami sú správa a údržba bytov a nebytových priestorov, správa zariadení krytá plaváreň a športová hala a iné služby uvedené v Obchodnom registri v predmete činnosti.

V súčasnosti spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. zabezpečuje výrobu tepelnej energie na ústredné vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v piatich centrálnych zdrojoch tepla a v jednej domovej kotolni. Celkový inštalovaný výkon týchto zdrojov je 31,4 MW. Ako palivo sa v týchto zdrojoch využíva výlučne zemný plyn. Distribúcia tepla k jednotlivým odberateľom a konečným spotrebiteľom je zabezpečená teplovodnými rozvodmi o celkovej rozvinutej dĺžke 31 km. Vek rozvodov je najviac 41 rokov. Tepelná energia je dodávaná do 60 bytových domov a do 20 nebytových priestorov.

Spoločnosť spravuje 56 bytových domov v Starej Ľubovni, 2 bytové domy vo Vyšných Ružbachoch, 3 bytové domy v Malom Lipníku, jeden bytový dom v Červenom Kláštore a jeden bytový dom v Čirči. Spoločnosť spolu spravuje 1 602 bytov, z ktorých 1 383 je v osobnom vlastníctve a 219 je nájomných bytov.

Pre potreby spracovania návrhu ceny tepla na rok 2017 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO) stanovil maximálnu predpokladanú cenu zemného plynu. Spoločnosť nakupuje zemný plyn podľa ceny na svetových burzách. Veľkoobchodné ceny zemného plynu sa menia na dennej báze a je potrebné vystihnúť správny čas na nákup zemného plynu. Na základe dlhodobého sledovania vývoja cien na burze NCG sme zmluvu s dodávateľom zemného plynu uzatvorili v čase, keď cena bola na minimálnych hodnotách. Dodávateľom zemného plynu pre rok 2017 je aj naďalej spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Cena zemného plynu je 6 zložková a pre spoločnosť bola zmluvne dohodnutá priemerná jednotková cena zemného plynu vo výške 30,023 €/MWh, čo je o 7,18 % menej ako v roku 2016. Cena je bez DPH, so spotrebnou daňou a je totožná pre domácnosti aj pre ostatných odberateľov. Znížená cena zemného plynu sa odzrkadlila aj v nižšej cene tepla pre našich odberateľov a konečných spotrebiteľov.

Na základe uvedenej ceny zemného plynu a v súlade s Vyhláškou ÚRSO č. 222/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, schválil ÚRSO maximálnu cenu tepelnej energie pre rok 2017 vo výške:

- |   |        |
|---|--------|
| - variabilná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov | 0,042  |
| €/kWh   |        |
| - fixná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov      | 130,50 |
| €/kW  |        |

Oproti schválenej cene na rok 2016 je cena variabilnej zložky tepelnej energie pre domácnosti a pre ostatných odberateľov znížená o 6,7 %. Cena fixnej zložky je znížená o 0,8 %. Celkovo je cena tepelnej energie znížená o 4,6 %.

Cena tepelnej energie je stanovená na množstvo tepelnej energie v MWh, ktoré si objednali naši odberatelia a koneční spotrebitelia. Pre rok 2017 je objem plánovanej spotreby tepelnej energie vo výške 20 744 MWh, resp. 74 679 GJ.

V roku 2016 objednané množstvo bolo vo výške 21 315 MWh a skutočná spotreba vo výške 21 698 MWh. Rozdiel v objednanom množstve predstavuje oproti roku 2016 zníženie o 571 MWh.

Znížená objednaná spotreba tepelnej energie je spôsobená realizáciou energeticky úsporných opatrení, najmä zatepľovaním bytových domov, výmenou okien, inštaláciou meračov tepla pre každý byt samostatne s účinnejšou reguláciou tepla, ale tiež z dôvodu zriaďovania individuálnych zdrojov tepla a odpájania sa od centrálnych zdrojov tepla.

## Výnosy

V roku 2017 plánuje spoločnosť dosiahnuť výnosy vo výške 2 054,7 tis. €, čo je o 31,4 tis. € menej ako bol plán v roku 2016 a o 61,1 tis. € menej ako bola skutočnosť v roku 2016. Zníženie tržieb očakávame v oblasti výroby tepla o 12,6 tis. €, v oblasti tržieb z nájomného o 9,6 tis. € a aj z ostatných činností o 38,9 tis. €.

**Výnosy z výroby tepla** plánujeme vo výške 1 399,5 tis. €, čo predstavuje 68,11 % z celkových výnosov.

**Výnosy z nájomného** sú plánované vo výške 97,1 tis. € a predstavujú 4,72 % z celkových výnosov.

**Výnosy za ostatné činnosti** plánujeme vo výške 558,1 tis. €, čo predstavuje 27,16 % z celkových výnosov. V tejto sume je zahrnutá aj ročná dotácia Mesta Stará Ľubovňa vo verejnom záujme na krytie časti nákladov športovej haly v sume 52,0 tis. € a nákladov krytej plavárne v sume 92,5 tis. €. Plán jednotlivých tržieb za ostatné činnosti je uvedený v tabuľke č. 2.

## Náklady

Celkové náklady sú naplánované vo výške 2 049,7 tis. €, čo je o 10,8 tis. € viac ako skutočné náklady v roku 2016 a predstavuje to zvýšenie nákladov o 0,5 %. Najvyššiu nákladovú položku tvorí spotreba zemného plynu s podielom 40,78 % na celkových nákladoch a je priamo závislá od množstva plánovanej výroby tepelnej energie v MWh. Celkovo plánujeme pri výrobe tepla a teplej úžitkovej vody spotrebovať zemný plyn v hodnote 835,8 tis. €, čo je o 91,2 tis. € menej ako bol plán na rok 2016.

Celkové plánované náklady v prevádzkach športová hala a krytá plaváreň sú o 72,6 tis. € vyššie ako predpokladané výnosy. Rozpočet krytej plavárne a športovej haly na rok 2017 je uvedený v tabuľke č.3 a č.4.

## **Hospodársky výsledok**

Na základe uvedených výnosov a nákladov spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r. o. predpokladá v roku 2017 dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku vo výške 5,0 tis. €.

Finančný plán na rok 2017 je uvedený v tabuľke č.1.

## **Záver**

Cieľom spoločnosti v roku 2017 bude hospodárne čerpať všetky druhy nákladov, najmä náklady na spotrebu materiálu, údržbu a opravy. Zároveň je cieľom realizovať plánované investičné akcie pre zabezpečenie bezpečnej a hospodárnej výroby a distribúcie tepla.

Výroba tepelnej energie a správa bytových domov a nebytových objektov je službou pre obyvateľov mesta Stará Ľubovňa.

Úlohou a hlavnou náplňou spoločnosti bude aj naďalej poskytovanie kvalitných služieb k spokojnosti všetkých vlastníkov a nájomníkov bytov, odberateľov a konečných spotrebiteľov tepelnej energie a taktiež návštevníkov krytej plavárne a športovej haly. Ďalšou dôležitou úlohou bude znižovanie finančnej straty na prevádzkach krytá plaváreň a športová hala.

Spoločnosť je členom Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) a Združenia bytového hospodárstva Slovenska (ZBHS).

## **PRÍLOHY: Tabuľky č. 1 - 5**

# Finančný plán na rok 2017

tab. č. 1

UKAZOVATEĽ (v tis. €)	Plán na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plán na rok 2017	Rozdiel plán 2017 - skutočnosť 2016	Index plán 2017/skutočnosť 2016 v %
Výnosy z výroby tepla	1 480,4	1 412,1	1 399,5	-12,6	99,1
Výnosy z nájomného	100,0	106,7	97,1	-9,6	91,0
Ostatné výnosy	505,7	597,0	558,1	-38,9	93,5
z toho : dotácia na ŠH a KP	144,0	144,0	144,5	0,5	100,3
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti</b>	<b>2 086,1</b>	<b>2 115,8</b>	<b>2 054,7</b>	<b>-61,1</b>	<b>97,1</b>
Spotreba zemného plynu	927,0	850,8	835,8	-15,0	98,2
Spotreba elektrickej energie	86,0	84,1	87,8	3,7	104,4
Spotreba technologickej vody	11,3	13,1	9,4	-3,7	71,8
Spotreba studenej vody na ohrev TÚV	123,8	118,6	119,8	1,2	101,0
Spotreba ostatnej vody	18,1	18,6	18,6	0,0	100,0
Spotreba PHM	13,0	11,0	12,0	1,0	109,1
Spotreba materiálu	90,3	95,7	97,0	1,3	101,4
Opravy a údržba	41,2	42,5	39,9	-2,6	93,9
Služby	62,2	67,3	63,7	-3,6	94,7
Iné náklady	85,6	72,0	74,7	2,7	103,8
Odpisy dlhodobého majetku	145,0	137,4	138,6	1,2	100,9
Spotreba krátkodobého majetku	4,0	7,4	6,5	-0,9	87,8
Mzdové náklady	330,0	366,7	385,0	18,3	105,0
Poistné a príspevky	118,8	131,5	138,3	6,8	105,2
<b>Náklady na hospodársku činnosť</b>	<b>2 056,3</b>	<b>2 016,7</b>	<b>2 027,1</b>	<b>10,4</b>	<b>100,5</b>
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>29,8</b>	<b>99,1</b>	<b>27,6</b>	<b>-71,5</b>	<b>27,9</b>
Výnosy z finančnej činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na finančnú činnosť	25,0	20,3	19,8	-0,5	97,5
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-25,0</b>	<b>-20,3</b>	<b>-19,8</b>	<b>0,5</b>	<b>97,5</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>4,8</b>	<b>78,8</b>	<b>7,8</b>	<b>-71,0</b>	<b>9,9</b>
Daň z príjmov	2,8	1,9	2,8	0,9	147,4
Výnosy celkom	2 086,1	2 115,8	2 054,7	-61,1	97,1
Náklady celkom	2 081,3	2 038,9	2 049,7	10,8	100,5
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>2,0</b>	<b>76,9</b>	<b>5,0</b>	<b>-71,9</b>	<b>6,5</b>

# Plán výnosov na rok 2017

tab.č.2

UKAZOVATEĽ (v tis. €)		Ročný plán
<b>Výnosy celkom</b>		<b>2 054,7</b>
z toho:	<b>výnosy z výroby tepla celkom</b>	<b>1 399,5</b>
v tom:	kotolňa Východ	190,4
	kotolňa K-2	414,6
	kotolňa K-4	427,2
	kotolňa Centrum K-C	213,5
	kotolňa Rovinky R-52	21,1
	kotolňa SBT (pre nájomníkov)	13,8
	spotreba studenej vody na ohrev TÚV	118,9
<b>výnosy z nájomného</b>		<b>97,1</b>
<b>výnosy za ostatné činnosti</b>		<b>558,1</b>
v tom:	doprava celkom	16,5
	z toho:	
	Tatra 815-fekál	3,0
	pojazdná plošina MP	3,0
	pneuservis	2,0
	stavebný stroj New Holland	8,0
	ostatné dopravné prostriedky	0,5
	údržba celkom	111,8
	z toho:	
	údržba v bytoch a pre odberateľov	28,1
	údržba spoločných priestorov v odkúpených bytoch	25,0
	údržba v nájomných bytoch	13,2
	pohotovostná služba	15,5
	opravy a údržba výtahov	30,0
	práce a služby tepelného hospodárstva	19,3
	práce a služby pre byty v správe	115,0
	tržby športovej haly a krytej plavárne (bez nájomného)	223,5
	aktivácia dlhodobého hmotného majetku	20,0
	tržby za predaj DHM	5,5
	ostatné výnosy	46,5
<b>finančné výnosy</b>		<b>0</b>

# Rozpočet krytej plavárne na rok 2017

SLOBYTERM, spol. s r.o.

tab.č.3

	Položka (tis. €)	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Plán na rok 2017
a	b	c	d	e
1.	tržby za služby pri nájme	7,0	6,9	7,0
2.	tržby z nájomného	12,4	12,4	11,0
3.	tržby z bežnej prevádzky	46,3	41,5	40,0
4.	dotácia	97,1	92,0	92,0
5.	<b>Prevádzkové výnosy spolu</b>	<b>162,8</b>	<b>152,8</b>	<b>150,0</b>
6.	spotreba tepelnej energie	79,5	70,6	75,0
7.	spotreba elektrickej energie	22,1	21,6	22,0
8.	spotreba vody	12,5	13,6	13,5
9.	spotreba materiálu	10,4	4,9	7,0
10.	opravy a údržba dodávateľsky	0,9	1,0	2,0
11.	opravy a údržba vlastné	5,1	3,9	5,0
12.	služby	1,6	2,0	2,0
13.	iné náklady	14,1	4,5	5,0
14.	odpisy dlhodobého majetku	0,2	0,0	0,0
15.	spotreba krátkodobého majetku	0,1	0,0	0,0
16.	mzdové náklady	28,9	33,6	35,0
17.	poistné a príspevky	10,4	11,6	12,1
18.	podiel správnej réžie	8,3	8,8	8,8
19.	<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>194,1</b>	<b>176,1</b>	<b>187,4</b>
20.	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-31,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>-37,4</b>



# Rozpočet športovej haly na rok 2017

SLOBYTERM, spol. s r.o.

tab.č.4

	Položka (tis. €)	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Plán na rok 2017
a	b	c	d	e
1.	tržby za služby pri nájme	4,6	6,6	6,5
2.	tržby z nájomného	21,1	29,1	28,0
3.	tržby z bežnej prevádzky	23,7	15,8	15,0
4.	dotácia	55,0	52,0	52,5
5.	výnosy z dotácie Mesta	25,0	25,0	25,0
6.	<b>Prevádzkové výnosy spolu</b>	<b>129,4</b>	<b>128,5</b>	<b>127,0</b>
7.	spotreba tepelnej energie	25,6	23,4	25,0
8.	spotreba elektrickej energie	9,9	11,1	11,0
9.	spotreba vody	3,0	2,9	3,0
10.	spotreba materiálu	4,5	4,2	4,5
11.	opravy a údržba dodávateľsky	0,0	0,0	1,0
12.	opravy a údržba vlastné	4,0	5,9	5,0
13.	služby	2,3	2,9	3,0
14.	iné náklady	8,8	9,4	9,0
15.	odpisy dlhodobého majetku	43,4	44,3	45,0
16.	spotreba krátkodobého majetku	0,8	1,3	1,5
17.	mzdové náklady	31,2	29,0	32,0
18.	poistné a príspevky	11,5	10,5	11,7
19.	podiel správnej réžie	9,4	11,1	10,5
20.	<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>154,4</b>	<b>156,0</b>	<b>162,2</b>
21.	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-25,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>-35,2</b>

## Rozsah plánovaných nákladov na investičný rozvoj v roku 2017

tab.č.5

Investičný plán	Plán v €
Úprava technológie a regulácie kotolne K-4, Okružná 83	3 000
Rekonštrukcia kotolne K – R 52, Levočská 38, výmena plynových kotlov, regulácia , stavebné úpravy (demontáž, dodávka a montáž )	65 000
Hydraulické vyregulovanie TÚV v bytových domoch v okruhu kotolne K - Centrum	6 224
Oprava rozvodov ÚK a TÚV pri ZŠ Komenského	21 000
Výmena garážovej brány v kotolni K - Centrum	3 500
Zateplenie strechy administratívnej budovy s hydroizoláciou	17 500
Automatizácia horákov (kotolňa K-Centrum a K-2), dodávka a montáž plynových ventilov	5 300
<b>SPOLU</b>	<b>121 524</b>